

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2024

Rozpočtové výdaje

OdPa	Pol	Popis	Návrh na rok 2024	Kompetentní odbor	Komentář
2143	5139	Nákup materiálu	210 000	TAJ	Jedná se o neinvestiční výdaje související s propagací MČ Praha 16 a s realizací partnerství s městem Burglengenfeld
2143	5169	Nákup ostatních služeb			
2143	5175	Pohoštění			
2143	5194	Věcné dary			
*2143		Cestovní ruch	210 000		
2212	5154	Elektrická energie	1 525 000	OMH	Běžné provozní výdaje související s údržbou a opravou komunikací ve správě MČ
2212	5169	Nákup ostatních služeb			
2212	5171	Opravy a udržování			
2212	6121	Zpomalovací pás za Albertem (302)	750 000		Investiční výdaj
*2212		Silnice	2 275 000		
2299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 691 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu dopravní agentury
2299	5021	Ostatní osobní výdaje			
2299	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zam.			
2299	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění			
2299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			
2299	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
2299	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	OOS	Neinvestiční výdaje na zajištění dopravní agentury
*2299		Ostatní záležitosti v dopravě - dopravní agentury	4 841 000		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 850 000	OE	Neinvestiční příspěvek MŠ
*3111		Mateřské školy	3 850 000		
3113	různé	Výdaje MAP IV.	300 000	OE	Spoluúčast projektu MAP IV.
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 700 000		Neinvestiční příspěvek ZŠ
*3113		Základní školy	7 000 000		
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 000 000	OE	Neinvestiční příspěvek ŠJ
*3141		Školní stravování	3 000 000		
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000	Kino	Neinvestiční výdaje organizační složky Kino Radotín
*3313		Filmová tvorba, distribuce, kina	35 000		
3314	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	3 280 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu knihovny
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			
3314	5031	Pov.poj. na soc.zab.			
3314	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3314	5038	Povinné úrazové pojistné			
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			

3314	5133	Léky a zdravotnický materiál			
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3314	5139	Nákup materiálů			
3314	5151	Studená voda			
3314	5152	Tepllo			
3314	5154	Elektrická energie	727 500	Knihovna	Investiční a neinvestiční výdaje související s provozem místní knihovny
3314	5161	Poštovní služby			
3314	5162	Služby elektronických komunikací			
3314	5167	Služby školení a vzdělávání			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
3314	5169	Nákup ostatních služeb			
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	87 500		
*3314		Činnosti knihovnické	4 095 000		
3319	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			
3319	5031	Pov.poj. na soc.zab.	450 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na utlumení personálního zajištění Kulturně komunitního centra Koruna
3319	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3319	5038	Povinné úrazové pojištění			
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 000 000	STAR	Neinvestiční výdaj související s transferem založené společnosti
*3319		Ostatní záležitosti kultury	8 450 000		
3341	5171	Opravy a udržování	100 000	OMH	Opravy místního rozhlasu
*3341		Rozhlas a televize	100 000		
3399	5139	Nákup materiálů			
3399	5161	Poštovní služby			
3399	5164	Nájemné			
3399	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 177 000	OOS	Neinvestiční výdaje související s občanskými obřady a zajištěním fungování podatelny a matrik
3399	5173	Cestovné			
3399	5175	Pohoštění			
3399	5194	Věcné dary			
3399	5492	Dary obyvatelstvu			
*3399		Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	1 177 000		
3421	5171	Opravy a udržování	200 000	OMH	Opravy dětských hřišť
*3421		Využití volného času dětí a mládeže	200 000		
3429	5213	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - PO			
3429	5221	Neinvestiční transfery nadacím, spolkům			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 300 000	KÚ	Grantový program MČ
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			
*3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 300 000		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	100 000	OMH	Rekonstrukce bytů a bytových domů
3612	6121	Rekonstrukce BD Vinohrady (802)	300 000		

*3612		Bytové hospodářství	400 000		
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3613	5139	Nákup materiálu			
3613	5151	Studená voda			
3613	5152	Teplo			
3613	5154	Elektrická energie			
3613	5162	Služby elektronických komunikací	2 465 000	OMH	Neinvestiční výdaje související se správou nebytových prostor MČ
3613	5164	Nájemné			
3613	5169	Nákup ostatních služeb			
3613	5171	Opravy a udržování			
3613	6121	Budovy, haly a stavby			
		<i>Stěhování čp. 21 - stavební příprava prostor (805)</i>	7 500 000	TAJ/OMH	
*3613		Nebytové hospodářství	9 965 000		
3632	5169	Sociální pohřeb	40 000	OS	Zajištění sociálních pohřbů
*3632		Pohřebnictví	40 000		
3636	5166	Právní, poradenské a konzultační služby	620 000		
3636	5169	Nákup ostatních služeb			
3636	6119	Projekty, studie	200 000		
3636	6130	Pozemky	100 000	OMH	Zpracování geometrických plánů a výdaje na zápis do KN a další činnosti související s územním rozvojem MČ
3636	6121	<i>Radnice (akce 902)</i>	750 000		
		<i>Parkové úpravy a revitalizace plochy 1470/1 (331)</i>	1 000 000		
		<i>MP - nádražní budova (804)</i>	600 000		
*3636		Územní rozvoj	3 270 000		
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 095 000	OE	Neinvestiční příspěvek na provoz organizace TS
*3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 095 000		
3723	5164	Nájemné			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	OMH	Neinvestiční výdaje související s provozem podzemních kontejnerů a Bigbellů
3723	5171	Opravy a udržování			
*3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	150 000		
3745	5139	Nákup materiálu	1 000 000	OŽP+OD	Neinvestiční výdaje související se správou a údržbou zeleně a veřejného pořádku na území MČ
3745	5169	Nákup ostatních služeb			
3745	5169	<i>Naučná stezka Radotín (207)</i>	35 000	TAJ	
*3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 035 000		
4329	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk			
4329	5139	Nákup materiálu			
4329	5162	Služby elektronických komunikací			
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	123 200	OS	Neinvestiční výdaje související s činnostmi SPOD
4329	5169	Nákup ostatních služeb			
4329	5173	Cestovné			
4329	5175	Pohoštění			
4329	5362	Dálniční známka			
*4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	123 200		
4339	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk			

4339	5167	Služby školení a vzdělávání	99 800	OS	Neinvestiční výdaje na provoz pěstounské péče
4339	5169	Nákup ostatních služeb			
4339	5171	Opravy a udržování			
4339	5173	Cestovné			
4339	5175	Pohoštění			
*4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mateřství	99 800		
4351	5011	Platy zaměstnanců v pr.poměru	10 481 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu pečovatelské služby
4351	5021	Ostatní osobní výdaje			
4351	5031	Pov.poj. na soc.zab.			
4351	5032	Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění			
4351	5038	Povinné úrazové pojistné			
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 411 500	PS	Neinvestiční výdaje na zajištění provozu pečovatelské služby
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
4351	5139	Nákup materiálu			
4351	5151	Studená voda			
4351	5152	Teplo			
4351	5154	Elektrická energie			
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva			
4351	5161	Poštovní služby			
4351	5162	Služby elektronických komunikací			
4351	5163	Služby peněžních ústavů			
4351	5167	Služby školení a vzdělávání			
4351	5169	Nákup ostatních služeb			
4351	5171	Opravy a udržování			
4351	5173	Cestovné			
4351	5175	Pohoštění			
*4351		Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	11 892 500		
4379	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	104 000	OS	Neinvestiční výdaje na sociální péči o sociálně slabé a seniory
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
4379	5139	Nákup materiálu			
4379	5162	Služby elektronických komunikací			
4379	5167	Služby školení a vzdělávání			
4379	5169	Nákup ostatních služeb			
4379	5171	Opravy a udržování			
4379	5173	Cestovné			
4379	5175	Pohoštění			
4379	5194	Věcné dary			
*4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	104 000		
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	KÚ	Akce v oblasti krizového řízení - Bezpečné jaro, Den s IZS, nákup AED (defibrilátory)
5279	5169	Nákup ostatních služeb			
5279	5175	Pohoštění			
5279	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000		
*5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	380 000		
5512	5019	Ostatní platy			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné			
5512	5132	Ochranné pomůcky			

5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 050 000	JSDH/KÚ	Neinvestiční výdaje na zajištění chodu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
5512	5139	Nákup materiálu			
5512	5151	Studená voda			
5512	5152	Teplo			
5512	5153	Plyn			
5512	5154	Elektrická energie			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
5512	5163	Služby peněžních ústavů			
5512	5164	Nájemné			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			
5512	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
5512	5169	Nákup ostatních služeb			
5512	5171	Opravy a udržování			
5512	5194	Věcné dary			
*5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 050 000		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 900 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.			
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění			
6112	5038	Povinné úrazové pojištění			
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 195 000	STAR/pí. Stará, pí. Krejčí	Neinvestiční výdaje na zajištění právních služeb, ostrahy objektů, činností výborů a komisí a dalších výdajů
6112	5139	Nákup materiálu			
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
6112	5169	Nákup ostatních služeb			
6112	5175	Pohoštění			
6112	5192	Poskytnuté náhrady			
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000	1. místostarosta	
6112	různé	<i>Drobné výdaje 1. místostarosty (611201)</i>			
6112	různé	<i>Drobné výdaje 2. místostarosty (611202)</i>	10 000	2. místostarosta	
*6112		Zastupitelstva obcí	7 115 000		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 901 000	TAJ	Neinvestiční výdaje na personální zajištění všech činností ÚMČ
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.			
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění			
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	8 042 500	TAJ	Neinvestiční výdaje související s chodem ÚMČ
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
6171	5139	Nákup materiálu			
6171	5151	Studená voda			
6171	5152	Teplo			
6171	5154	Elektrická energie			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
6171	5164	Nájemné			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			
6171	5169	Nákup ostatních služeb			

6171	5171	Opravy a udržování			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
6171	5175	Pohoštění			
6171	5194	Věcné dary			
6171	5361	Nákup kolků			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
6171	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům			
6171	5492	Dary obyvatelstvu			
6171	5137	Drobný hmotný majetek			
6171	5139	Nákup materiálu			
6171	5162	Služby elektronických komunikací			
6171	5164	Nájemné			
6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT			
6171	5169	Nákup ostatních služeb			
6171	5171	Opravy a udržování			
6171	5172	Programové vybavení			
6171	6111	Programové vybavení	4 517 000		
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	61 000		
6171	6125	Výpočetní technika	525 000		
		<i>Docházkový systém ÚMČ</i>	950 000		
			300 000		
*6171		Činnost místní správy	61 296 500		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000	OE	Bankovní poplatky (platební terminály)
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	865 000	OMH	Výdaje na zabezpečení kompletního pojištění MČ
*6320		Pojištění funkčně nespecifikované	865 000		
6330	6363	Převody mezi stat. městy a jejich obvody	5 000 000	OE	Návratná finanční výpomoc poslední splátka
*6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5 000 000		
		Celkem výdaje	151 564 000		

Bc. Kateřina Valínová, DiS.
vedoucí Odboru ekonomického